

公益社団法人日本地震工学会 第 39 回理事会議事録

A. 日時：2019 年 4 月 12 日（金） 16 時 00 分～18 時 40 分

B. 場所：建築会館 308 会議室

C. 出席者：（会長）福和伸夫，（副会長）鳥井信吾，塩原 等，清野純史

（担当理事）佐藤吉之，中村洋光，岩本浩祐，山本雅史，入江さやか，平田京子，
田村修次，末富岩雄，五十嵐晃，高橋章浩，目黒公郎，中尾吉宏

（監事）飯場正紀，當麻純一

欠席：（担当理事）久保智弘，宮腰淳一

オブザーバ出席：（次期会長）中埜良昭，（事務局）小松康典事務局長，戸田薫子事務局員

D. 議題および提出資料：

議題

報告事項

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1) 第 38 回理事会議事録の確認（中村理事） | 資料 39-01 |
| 2) 会務報告（中村理事） | 資料 39-02 |
| 3) 会計報告（岩本理事） | 資料 39-03 |
| 4) 広報部会からの報告（入江理事） | 資料 39-04 |
| 5) 情報コミュニケーション委員会からの報告（福和会長代理報告） | 資料 39-05 |
| 6) 会誌編集委員会からの報告（平田理事） | 資料 39-06 |
| 7) 論文集編集委員会からの報告（末富理事） | 資料 39-07 |
| 8) 事業企画委員会からの報告（中尾理事） | 資料 39-08 |
| 9) 事業企画委員会（JEES）からの報告（高橋理事） | |
| 10) 事業企画委員会（国際、地震災害対応）からの報告（田村理事） | |
| 11) 17WCEE 運営委員会からの報告（目黒理事） | 資料 39-09 |
| 12) 2019 年度大会についての報告（五十嵐理事） | 資料 39-10 |
| 13) 将来構想委員会からの報告（鳥井副会長） | |
| 14) 防災学術連携体からの発表応募依頼について（山本理事） | 資料 39-11 |
| 15) 東日本大震災合同調査報告書編集委員会について（清野副会長） | 資料 39-12 |
| 16) 業務執行理事の業務報告について（中村理事） | 資料 39-13 |
| 17) その他 | |

議案

- | | |
|--|----------|
| 第 1 号 入退会者（中村理事） | 資料 39-14 |
| 第 2 号 委員会委員の委嘱と外部委員（佐藤理事） | 資料 39-15 |
| 第 3 号 共催・後援・協賛等（中村理事） | 資料 39-16 |
| 第 4 号 平成 30 年度事業報告（案）（佐藤理事） | 資料 39-17 |
| 第 5 号 平成 30 年度決算（案）（岩本理事） | 資料 39-18 |
| 第 6 号 次期理事会理事候補者の選出（中村理事） | 資料 39-19 |
| 第 7 号 公益社団法人日本地震工学会第 7 回社員総会議事次第（佐藤理事） | 資料 39-20 |

懇談事項

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1) 社員総会の運営分担について（佐藤理事） | 資料 39-21 |
| 2) 部会・委員会等の引継ぎについて（中村理事） | 資料 39-22 |
| 3) 次期への申し送り事項（佐藤理事） | 資料 39-23 |

E.議事録：

報告事項

- 1) 第 38 回理事会議事録の確認（中村理事）
 - ・ 中村理事より資料 39-01 に基づいて第 38 回理事会議事録の説明が行われた。
- 2) 会務報告（中村理事）
 - ・ 中村理事より資料 39-02 に基づいて会務報告の説明がなされ、3/19 に行った「大阪大学における研究活動上の特定不正行為に関する研究公正委員会調査結果について」のウェブ掲載を追記することで、異議なく承認された。
- 3) 会計報告（岩本理事）
 - ・ 岩本理事より資料 39-03 に基づいて会計報告（平成 30 年決算案、平成 31 年度収支予算案）の説明がなされ、異議なく承認された。
- 4) 広報部会からの報告（入江理事）
 - ・ 入江理事より資料 39-04 に基づいて広報部会の活動について報告がなされた。
- 5) 情報コミュニケーション委員会からの報告（福和会長代理報告）
 - ・ 福和会長より資料 39-05 に基づいて委員会の活動状況について報告がなされた。
- 6) 会誌編集委員会からの報告（平田理事）
 - ・ 平田理事より資料 39-06 に基づいて会誌 No.37,38 の発刊スケジュールについて説明が行われた。
- 7) 論文集編集委員会からの報告（末富理事）
 - ・ 末富理事より資料 39-07 に基づいて論文集の発行状況や日本地震工学シンポジウム特集号の審査状況、大阪大学による不正行為の調査結果公表への対応等について報告がなされた。
 - ・ 不正行為への対応については、新体制になる次回理事会で経過報告を行い、その後の論文編集委員会での議論を踏まえ、理事会で方針を検討することとする。
 - ・ 他学会における論文取り下げの手順やそれを知らせる方法等については調査を行う。
- 8) 事業企画委員会からの報告（中尾理事）
 - ・ 中尾理事より資料 39-08 に基づき事業企画の手順書について説明が行われた。
 - ・ これまでの経験を踏まえ、遅れの生じないようにタイムスケジュール表を作成して進めて頂きたいとの意見があった。
- 9) 事業企画委員会（JEES）からの報告（高橋理事）
 - ・ 高橋理事より 3/29 に日本地震工学シンポジウムの運営委員会を行い、引き継ぎ資料の整理を行った旨報告がなされた。
- 10) 事業企画委員会（国際、地震災害対応）からの報告（田村理事）
 - ・ 田村理事より防災学術連携体から 2019 年 6 月にシンポジウムが企画されている旨報告がなされた。
- 11) 17WCEE 運営委員会からの報告（目黒理事）
 - ・ 目黒理事より資料 39-09 により 17WCEE に向けた準備状況について説明がなされ、展示、協賛のお願いに、会長の名義を使用することが了承された。

12) 2019 年度大会に関する報告（五十嵐理事）

- ・ 五十嵐理事より資料 39-10 に基づいて 2019 年度大会の企画について報告がなされた。
- ・ 2020 年度の大会については、WCEE の開催年度と重なるため業務の集中が発生すること等も勘案し、開催する・しないも含めて早めに方針を決定する必要があるとの意見があった。
- ・ 会費のアナウンスについては、「（予定）」を入れて示すことで了承された。

13) 将来構想委員会からの報告（鳥井副会長）

- ・ 鳥井副会長より 4/12 に開催した若手中堅交流会の概要について説明がなされた。
- ・ 今後理事会で交流会の内容について報告し、情報発信の方法等も含めて議論することとした。

14) 防災学術連携体からの発表応募依頼について（山本理事）

- ・ 山本理事より資料 39-11 に基づいて、依頼について説明がなされ、地震工学会からの発表者として、「東日本大震災によるライフライン被害データベース検討委員会」（楢田委員長）の成果を報告することで了承された。

15) 東日本大震災合同調査報告書編集委員会について（清野副会長）

- ・ 清野副会長より資料 39-12 に基づいて、東日本大震災合同報告書編集委員会より 2019 年度計画していた講演会は開催しない旨報告があったことの説明がなされた。

16) 業務執行理事の業務報告について（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 39-13 に基づいて、2018 年度の業務執行理事の業務状況について説明がなされ、問題のないことを確認した。

17) その他（福和会長）

- ・ 福和会長より 10 月に開催されるぼうさいこくたい 2019 のブース出展等の説明会が 4/18（東京）、4/22（名古屋）で行われるので、事業企画で適宜検討して頂きたい旨説明がなされた。

議 案

第 1 号 入退会者（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 39-14 に基づいて入退会者の報告がなされた。入会者として正会員 4 名、学生会員 4 名について異議なく議決された。また退会者として正会員 11 名、学生会員 2 名について異議なく議決された。

第 2 号 委員会委員の委嘱と外部委員（佐藤理事）

- ・ 佐藤理事より資料 39-15 に基づいて 2019 年度の地震工学会の委員会委員名簿の説明がなされ、異議なく議決された。

第 3 号 共催・後援・協賛等（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 39-16 に基づいて後援 1 件、協賛 1 件の名義使用依頼が報告され、異議なく議決された。

第 4 号 平成 30 年度事業報告（案）（佐藤理事）

- ・ 佐藤理事より資料 39-17 に基づいて平成 30 年度事業報告（案）について説明がなされ、異議なく議決された。

第 5 号 平成 30 年度決算（案）（岩本理事）

- ・ 岩本理事より資料 39-18 に基づいて平成 30 年度決算（案）について説明がなされ、異議なく議決された。

第 6 号 次期理事会理事候補者の選出（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 39-19 に基づいて次期理事会理事候補者について説明がなされ、異議なく議決された。

第 7 号 公益社団法人日本地震工学会第 7 回社員総会議事次第(佐藤理事)

- ・ 佐藤理事より資料 39-20 に基づいて第 7 回社員総会議事次第（案）の説明がなされ、異議なく議決された。
- ・ 新理事への出席依頼は事務局から行うことを確認した。

懇談事項

1) 社員総会の運営分担について（佐藤理事）

- ・ 佐藤理事より資料 39-21 に基づいて社員総会の運営について説明がなされた。
- ・ 名誉会員推挙式、各賞贈呈式で登壇するのは、福和会長であることを確認した。

2) 部会・委員会等の引き継ぎについて（中村理事）

- ・ 中村理事より資料 39-22 に基づいて 6 月の理事会までに各部会・委員会等で適宜業務内容の引き継ぎを行う必要がある旨説明がなされた。

3) 次期への申し送り事項（佐藤理事）

- ・ 佐藤理事より資料 39-23 に基づいて次期への申し送り事項について説明がなされた。
- ・ 参考資料の中に「理事が多すぎる。」というような記載があるが、それは過去の話でその後すでに体制のスリム化が図られている旨説明があった。

次回予定：第 40 回理事会 令和元年 6 月（予定）

以上 この議事録が正確であることを証します。

平成 31 年 4 月 12 日

議長 福和 伸夫

監事 飯場 正紀
當麻 純一